

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, hoy 23 de octubre de 2020, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	Representa do por	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
GATEGROUP INVESTMENTS SINGAPORE PTE LTD	Jorge Pizarro	US\$ 1'367.040	1'367.040
Enrique Pérez Intriago	Por sus propios derechos	US\$ 501.248	501.248
Federico Pérez Intriago	Por sus propios derechos	US\$ 410.112	410.112
<b>TOTAL</b>		<b>US\$ 2'278.400</b>	<b>2'278.400</b>

Preside esta sesión el señor Enrique Pérez, quien actúa como Presidente, y como secretario actúa el señor Juan Bernardo Rosero. El Presidente verifica que se encuentra presente el 100 % del Capital Social de la Compañía y declara instalada la Junta. El Secretario procede a dar lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA, publicada en el diario El Comercio de la ciudad de Quito, del 2 de octubre de 2020, que textualmente versa: "PRIMERA CONVOCATORIA. A Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA. De acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto vigente de la empresa, se convoca a los socios de la compañía GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día viernes 23 de octubre de 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre, Edificio de Catering 2, sector Tababela, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2019; 2. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2019; 3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019; 4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019; 5. Designación de Auditores Externos. Los balances, informe de Gerente General e informe de los Auditores Externos, se hallan a la disposición de los señores socios, en las oficinas de la compañía. Quito, 2 de octubre de 2020. Juan Bernardo Rosero. Gerente General". La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2019.**

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes y da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019. Los socios presentes luego de deliberar sobre el contenido de dicho informe lo aceptan y aprueban por unanimidad.

**2. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos y, por el ejercicio económico del 2019.**

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes y da lectura al informe de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019. Los socios presentes luego de deliberar sobre el contenido de dicho informe lo aceptan y aprueban por unanimidad.

**3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.**

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes y da lectura del balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.**

El Gerente General pone en conocimiento de los socios que como resultado del ejercicio económico del 2019, existen utilidades por US\$ 137,629.32. De dicho monto los socios destinan el 5 % para reserva legal, esto es la suma de US\$ 6,881.47, y la diferencia de US\$ 130,747.86 los socios presentes por unanimidad deciden, dada la situación económica de la compañía como consecuencia de la Pandemia del COVID 19, dejar como resultado acumulado en el Patrimonio.

**5. Elección de auditores externos.**

Los socios presentes delegan al Gerente General la contratación de los auditores externos para el ejercicio del 2020.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria y Universal concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16h00 horas se levanta la sesión.

POR GATEGROUP INVESTMENTS SINGAPORE PTE LTD



Jorge Pizarro Pérez



Enrique Pérez



Federico Pérez



Enrique Pérez  
Presidente



Juan Bernardo Rosero  
Secretario